

Khởi tố điều tra 2 công ty làm giả giấy tờ nhằm nhập khẩu phế liệu và trục lợi

09:45 19/09/2018

Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và Công ty cổ phần DFG (phường Quang Trung, TP.Hải Dương) vừa bị Cục Hải quan Hải Phòng khởi tố điều tra về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đã làm giả tình vi các giấy tờ nhằm nhập khẩu phế liệu và trục lợi.



Cảng Cát Lái vẫn ùn tắc nghiêm trọng vì hàng nghìn container phế liệu tồn đọng chưa được giải quyết dứt điểm

Theo lãnh đạo Cục Hải quan Hải Phòng, qua rà soát hồ sơ liên quan các doanh nghiệp nhập khẩu (NK) phế liệu qua địa bàn từ tháng 1/2016 đến 5/2018, lực lượng hải quan phát hiện Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng (huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) và Công ty cổ phần DFG (phường Quang Trung, TP.Hải Dương) có dấu hiệu sửa chữa giấy chứng nhận (GCN) đủ điều kiện NK phế liệu (GCN) và văn bản thông báo lô hàng phế liệu NK của Sở Tài nguyên và Môi trường (Sở TNMT) tỉnh Hải Dương cấp để NK phế liệu.

Cục Hải quan Hải Phòng đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03)- Công an Hải Phòng điều tra, xác minh. Qua xác minh thấy rõ: Ngày 27/5/2015, Sở TNMT tỉnh Hải Dương cấp GCN số 56 cho Công ty cổ phần DFG. Đáng chú ý, GCN có hiệu lực trong 1 năm (đến ngày 27/5/2016), song công ty này đã tảo tợn sửa thời hạn đến hết 27/5/2018. Công ty này còn làm giả 24 văn bản thông báo lô hàng phế liệu NK để nhập 86 lô hàng nhựa phế liệu, tổng trọng lượng hơn 2.678 tấn với trị giá khai báo gần 3 tỷ đồng.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng được Sở TNMT tỉnh Hải Dương cấp GCN NK phế liệu số 124, ngày 8/10/2015 và có hiệu lực đến ngày 8/10/2018. Công ty này cũng đã làm giả 82 văn bản thông báo lô hàng phế liệu NK để nhập 202 lô nhựa phế liệu, tổng trọng lượng hơn 7.220 tấn với trị giá khai báo hơn 8,13 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 12/9/2018, Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng Nguyễn Tiến Lộc ký 2 quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra tại cảng Hải Phòng đối với 2 công ty trên.

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 (Cục Hải quan TP.HCM), từ tháng 2 đến 5/2018, Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng còn đứng tên trên vận đơn NK 437 container phế liệu nhựa về cảng Cát Lái. Tuy nhiên, khi cơ quan Hải quan gửi công văn yêu cầu đến làm việc về số phế liệu này thì Phó tổng giám đốc công ty này là ông Nguyễn Phương Bình cho rằng, DN không ký hợp đồng mua lô hàng trên từ người xuất khẩu, do vậy các container hàng này không thuộc quyền sở hữu của họ. Công ty này yêu cầu đại lý hãng tàu thông báo cho người gửi và cơ quan hữu quan biết việc từ chối nhận hàng.

Theo thống kê của Cục Hải quan TP.HCM, trước khi từ chối nhận hàng trăm container phế liệu kể trên, năm 2017, Công ty TNHH MTV Hương Quỳnh Cẩm Hưng đã mở gần 1.300 tờ khai và NK trên 31.000 tấn phế liệu. Những tháng đầu năm 2018, công ty này cũng đã mở đến gần 600 tờ khai và NK trên 18.400 tấn phế liệu qua cảng Cát Lái (TP.HCM).

Hằng Vương